

**M****B6139**

24/05/2011 L110079812.01

CDO : 239

**« CLT-UFA »**

société anonyme

société **absorbante**

Siège social : 45 boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg, section B numéro 6139

**« SOPARAD HOLDING S.A. »**

société anonyme

société **absorbée**

Siège social : 45 boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg, section B numéro 40317

**PROJET DE FUSION**du **18 mai 2011****No 28 342**

L'an deux mille onze, le dix-huit mai.

Par-devant Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à  
Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

**A comparu :**

Monsieur **Edouard de FIERLANT**, juriste, avec adresse  
professionnelle au 45 boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg,  
agissant en sa qualité :

I.- de mandataire spécial du conseil d'administration de la société  
« **CLT-UFA** », une société anonyme, établie et ayant son siège social au 45  
boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite au Registre de  
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro  
6139, constituée suivant acte notarié du 30 mai 1931, publié au Mémorial  
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 45 du 19 juin  
1931. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte  
notarié du 8 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des  
Sociétés et Associations, numéro 303 du 6 avril 2005 ;

en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d'une résolution dudit  
conseil d'administration, prise lors de sa réunion du 9 mars 2011;

II.- de mandataire spécial du conseil d'administration de la société « **SOPARAD HOLDING S.A.** », une société anonyme, établie et ayant son siège social au 45 boulevard Pierre Frieden, L-1453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 40317, constituée suivant acte notarié du 25 mai 1992, publié au Mémorial C numéro 445 du 6 octobre 1992. Les statuts de ladite société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 30 juin 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 509 du 5 octobre 1995,

en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d'une résolution dudit conseil d'administration, prise lors de sa réunion du 18 mars 2011.

Un extrait certifié du procès-verbal de la société « CLT-UFA » et le procès-verbal de la société « SOPARAD HOLDING S.A. », signés « ne varietur » par la personne comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être formalisé avec lui.

Ladite personne comparante, agissant en sa double qualité prémentionnée, a requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion plus amplement spécifiée ci-après :

### **PROJET DE FUSION**

#### **1) Sociétés fusionnantes :**

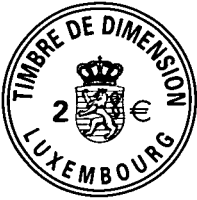
- « CLT-UFA », établie et ayant son siège social au 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 6.139, en tant que société absorbante (ci-après appelée : « la société absorbante »);

- « SOPARAD HOLDING S.A. », établie et ayant son siège social au 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 40.317, en tant que société absorbée (ci-après appelée « la société absorbée »);

**2) La société absorbante est titulaire de la totalité des actions représentant l'intégralité du capital et détient la totalité des droits de vote de la société absorbée ;**

**3) Les sociétés fusionnantes n'ont émis ni actions conférant des droits spéciaux, ni titres autres que des actions.**

**4) La société absorbante absorbera la société absorbée aux termes d'une fusion conformément aux articles 278 à 283 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite.**



5) Aucun avantage particulier n'est conféré aux membres des conseils d'administration, respectivement aux commissaires aux comptes des sociétés qui fusionnent.

6) La fusion entraînera de plein droit, à partir de sa prise d'effet, la transmission universelle tant entre les sociétés fusionnantes qu'à l'égard de tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante.

7) Tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, durant un (1) mois suivant la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, de prendre connaissance des documents indiqués à l'article 267 paragraphe (1) a), b) et c) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Ils auront le droit d'obtenir copie desdits documents, sans frais et sur simple demande.

8) Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins cinq pour cent (5%) des actions du capital souscrit ont le droit de requérir pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

9) Sans réserve du droit des actionnaires de la société absorbante prévu au point 8) ci-avant, la fusion deviendra effective après expiration du délai d'un (1) mois suivant la publication du présent projet de fusion au Mémorial C et entraînera de plein droit et simultanément les effets prévus à l'article 274 [exception faite du point b) du paragraphe (1)] de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

10) Les livres et documents de la société absorbée seront conservés pendant la durée de cinq ans au siège de la société absorbante.

Conformément à l'article 271 de la loi précitée du 10 août 1915, telle que modifiée, le notaire instrumentant déclare avoir vérifié et atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant aux sociétés fusionnantes et du présent projet de fusion.

**DONT ACTE.**

Passé à Luxembourg.

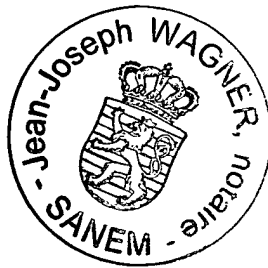
Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel,

état et demeure, cette dernière a signé le présent acte avec le .....  
instrumentant.

Signé : E. DE FIERLANT, J.J. WAGNER.

-----  
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 19 mai 2011. Relation :  
EAC/2011/6629. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur, ff.  
signé : T. THOMA.  
-----



POUR EXPEDITION CONFORME,  
délivrée aux fins de dépôt au Registre de  
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.  
Belvaux, le ..... **23 MAI 2011** .....